

Økonomisk langtidsplan 2022–2025 – planforutsetninger – tabellvedlegg

Dette vedlegget viser detaljerte aktivitetstall de siste årene, detaljerte effekter av inntektsmodellen, planleggingsrammer for økonomisk langtidsplan og utvikling i basisramme fra 2017-2025.

1. Aktivitetstall

1.1 ISF-poeng

Tjenesteområde	Omsorgsnivå	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020
Somatikk	Døgn/dag/poliklinisk	798 851	815 379	821 292	854 358	800 007
	Legemidler	29 876	35 853	48 694	52 184	54 194
Somatikk samlet	Samlet	828 728	851 232	869 986	906 542	854 201
Psykisk helsevern – VOP	Poliklinisk	0	120 363	133 889	137 754	134 949
Psykisk helsevern – BUP	Poliklinisk	0	127 872	138 879	145 928	154 146
Psykisk helsevern – samlet	Poliklinisk	0	248 234	272 768	283 681	289 095
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	Poliklinisk	0	39 200	34 436	36 228	37 193
Alle tjenesteområder samlet	Alle omsorgsnivå	828 728	1386 902	1449 958	1510 133	1469 584

1.2 Antall opphold for døgn, dag og poliklinikk

Tjenesteområde	Omsorgsnivå	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020
Somatikk	Antall utskrivinger døgnbehandling	1 004 533	1 003 057	986 505	960 732	877 725
	Antall oppholdsdager dagbehandling	658 450	673 340	705 690	662 799	648 377
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	5 924 888	6 090 383	6 266 787	6 409 884	6 282 343
Psykisk helsevern – VOP	Antall utskrivinger døgnbehandling	26 382	25 710	26 121	26 148	24 408
	Antall oppholdsdager dagbehandling	354	367	692	1 862	1 197
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	913 897	871 074	937 209	969 710	936 900
Psykisk helsevern – BUP	Antall utskrivinger døgnbehandling	1 264	1 395	1 290	1 316	1 308
	Antall oppholdsdager dagbehandling	5 571	4 349	4 066	417	419
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	465 367	420 110	430 450	445 857	473 969
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	Antall utskrivinger døgnbehandling	9 597	8 299	8 377	8 700	8 290
	Antall oppholdsdager dagbehandling	1 424	1 101	1 160	1 231	1 206
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	254 570	247 007	248 545	261 429	256 082

Tjenesteområde	Omsorgsnivå	F2017	F2018	F2019	F2020
Somatikk	Antall utskrivinger døgnbehandling	-0,1 %	-1,7 %	-2,6 %	-8,6 %
	Antall oppholdsdager dagbehandling	2,3 %	4,8 %	-6,1 %	-2,2 %
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	2,8 %	2,9 %	2,3 %	-2,0 %
Psykisk helsevern – VOP	Antall utskrivinger døgnbehandling	-2,5 %	1,6 %	0,1 %	-6,7 %
	Antall oppholdsdager dagbehandling	3,7 %	88,6 %	169,1 %	-35,7 %
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	-4,7 %	7,6 %	3,5 %	-3,4 %
Psykisk helsevern – BUP	Antall utskrivinger døgnbehandling	10,4 %	-7,5 %	2,0 %	-0,6 %
	Antall oppholdsdager dagbehandling	-21,9 %	-6,5 %	-89,7 %	0,5 %
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	-9,7 %	2,5 %	3,6 %	6,3 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	Antall utskrivinger døgnbehandling	-13,5 %	0,9 %	3,9 %	-4,7 %
	Antall oppholdsdager dagbehandling	-22,7 %	5,4 %	6,1 %	-2,0 %
	Antall inntektsgivende polikliniske opphold	-3,0 %	0,6 %	5,2 %	-2,0 %

Tallene for 2017 viser negativ utvikling for polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er fordi ISF ble innført for disse områdene dette året og det representerer et brudd med hva som blir regnet som aktivitet.

2. Detaljerte effekter i inntektsmodellen for 2022–2025

Endring per opptaksområde 2022	Somatikk	PHV	TSB	Kapital	Pensjon	PHT	Forskning	Sum
Akershus universitetssykehus HF	18 279	8 327	-7 474	5 435	-100 043	-	-2 742	-78 218
Sykehuset Innlandet HF	-29 093	-26 257	-6 793	-9 888	43 040	-614	2 008	-27 597
Oslo universitetssykehus HF	16 742	39 838	-890	13 135	50 473	294	-3 031	116 560
Diakonhjemmet Sykehus	13 312	10 502	-	-3 187	8 815	-	-234	29 208
Lovisenberg Diakonale Sykehus	18 253	14 604	-	2 727	15 721	-	-213	51 092
Sørlandet sykehus HF	-29 352	-18 277	5 996	-1 236	24 153	-119	1 404	-17 431
Sykehuset Telemark HF	-17 741	-14 825	5 111	-2 517	7 230	-62	-490	-23 294
Sykehuset i Vestfold HF	-6 707	-2 626	8 850	-2 619	13 334	-22	2 157	12 368
Vestre Viken HF	11 978	-2 595	5 971	-1 811	-73 012	656	857	-57 956
Sykehuset Østfold HF	4 328	-8 691	-10 770	-38	10 288	-133	284	-4 732

Endring per opptaksområde 2023	Somatikk	PHV	TSB	Kapital	Pensjon	PHT	Forskning	Sum
Akershus universitetssykehus HF	11 749	6 416	1 343	1 727	2 169	-		23 404
Sykehuset Innlandet HF	-16 261	-7 703	-1 701	-2 488	-2 954	-749		-31 856
Oslo universitetssykehus HF	23 986	8 673	2 974	4 183	4 429	1 070		45 315
Diakonhjemmet Sykehus	-124	2 286	-	-34	110	-		2 238
Lovisenberg Diakonale Sykehus	5 194	3 180	-	625	898	-		9 896
Sørlandet sykehus HF	-4 734	-2 450	-676	-777	-906	221		-9 322
Sykehuset Telemark HF	-8 348	-4 561	-1 047	-1 296	-1 558	-71		-16 882
Sykehuset i Vestfold HF	-5 242	-2 862	-583	-864	-1 014	-432		-10 997
Vestre Viken HF	-3 100	-1 941	-79	-558	-611	33		-6 256
Sykehuset Østfold HF	-3 119	-1 037	-231	-518	-564	-72		-5 540

Endring per opptaksområde 2024	Somatikk	PHV	TSB	Kapital	Pensjon	PHT	Forskning	Sum
Akershus universitetssykehus HF	7 974	4 678	796	1 171	1 487	-		16 106
Sykehuset Innlandet HF	-16 552	-7 531	-1 724	-2 511	-2 970	-1 160		-32 448
Oslo universitetssykehus HF	25 154	7 912	2 930	4 236	4 491	1 282		46 005
Diakonhjemmet Sykehus	-407	2 086	-	-69	57	-		1 667
Lovisenberg Diakonale Sykehus	3 883	2 900	-	465	699	-		7 947
Sørlandet sykehus HF	-3 941	-2 445	-557	-679	-792	-44		-8 458
Sykehuset Telemark HF	-7 581	-3 880	-954	-1 162	-1 387	-137		-15 102
Sykehuset i Vestfold HF	-4 813	-2 210	-473	-768	-888	-260		-9 412
Vestre Viken HF	-1 799	-828	30	-343	-344	107		-3 177
Sykehuset Østfold HF	-1 918	-683	-49	-340	-353	213		-3 129

Endring per opptaksområde 2025	Somatikk	PHV	TSB	Kapital	Pensjon	PHT	Forskning	Sum
Akershus universitetssykehus HF	5 777	3 067	401	824	1 052	-		11 122
Sykehuset Innlandet HF	-16 026	-6 916	-1 562	-2 413	-2 845	-1 212		-30 974
Oslo universitetssykehus HF	24 770	6 900	2 526	4 092	4 328	1 168		43 783
Diakonhjemmet Sykehus	-512	1 819	-	-82	27	-		1 251
Lovisenberg Diakonale Sykehus	2 713	2 529	-	322	517	-		6 081
Sørlandet sykehus HF	-3 740	-2 116	-385	-638	-737	-233		-7 850
Sykehuset Telemark HF	-6 970	-3 398	-838	-1 063	-1 264	-172		-13 706
Sykehuset i Vestfold HF	-4 264	-1 994	-416	-683	-788	-46		-8 191
Vestre Viken HF	-618	346	187	-141	-88	190		-123
Sykehuset Østfold HF	-1 128	-237	86	-217	-204	306		-1 393

3. Planleggingsrammer for økonomisk langtidsplan

Sum faste inntekter	B2021	Økonomisk langtidsplan 2022–2025				Andel 2021	Andel 2025
		2022	2023	2024	2025		
Akershus universitetssykehus HF	7 509	7 494	7 583	7 666	7 744	12,0 %	12,3 %
Oslo universitetssykehus HF	13 792	13 821	13 896	13 971	14 044	22,1 %	22,3 %
Sunnaas sykehus HF	442	446	447	448	449	0,7 %	0,7 %
Sykehuset Innlandet HF	5 299	5 351	5 366	5 380	5 395	8,5 %	8,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	3 467	3 531	3 551	3 572	3 594	5,5 %	5,7 %
Sykehuset Telemark HF	2 545	2 564	2 571	2 579	2 588	4,1 %	4,1 %
Sykehuset Østfold HF	4 456	4 507	4 544	4 583	4 624	7,1 %	7,4 %
Sørlandet sykehus HF	4 734	4 758	4 789	4 820	4 852	7,6 %	7,7 %
Vestre Viken HF	6 445	6 448	6 500	6 554	6 613	10,3 %	10,5 %
Sykehuspartner HF	375	415	330	285	275	0,6 %	0,4 %
Betanien Hospital	87	87	88	89	90	0,1 %	0,1 %
Diakonhjemmet Sykehus	1 236	1 278	1 296	1 312	1 328	2,0 %	2,1 %
Lowisenberg Diakonale Sykehus	1 376	1 445	1 472	1 496	1 519	2,2 %	2,4 %
Martina Hansens Hospital	174	174	176	177	179	0,3 %	0,3 %
Revmatismesykehuset	56	56	57	57	58	0,1 %	0,1 %
Helse Sør-Øst RHF	10 505	9 259	9 393	9 486	9 545	16,8 %	15,2 %
I alt	62 497	61 636	62 056	62 476	62 896	100,0 %	100,0 %

Planleggingsrammer 2022–2025 i millioner kroner (2021-kroner)

4. Utvikling i basisramme fra 2017-2025

Sum basisramme inkl. KBF	Fordeling av basisramme i oppdrag og bestilling i 2021-kroner						Økonomiplan 2022-2025				Endring fra 2017 til B2021	Endring fra 2017 til 2025	Endring fra B2021 til 2025
	2016	2017	2018	2019	2020	B2021*	2022	2023	2024	2025			
Akershus universitetssykehus HF	6 756	6 160	6 135	6 872	7 125	7 425	7 448	7 538	7 621	7 699	20,5 %	25,0 %	3,7 %
Oslo universitetssykehus HF	14 367	12 795	12 774	12 458	12 521	12 630	12 753	12 827	12 903	12 976	-1,3 %	1,4 %	2,7 %
Sunnaas sykehus HF	456	419	412	398	401	406	407	408	409	410	-3,1 %	-2,3 %	0,9 %
Sykehuset Innlandet HF	6 816	6 024	5 921	5 338	5 277	5 292	5 336	5 351	5 365	5 381	-12,2 %	-10,7 %	1,7 %
Sykehuset i Vestfold HF	3 676	3 261	3 245	3 285	3 351	3 442	3 502	3 521	3 542	3 564	5,5 %	9,3 %	3,6 %
Sykehuset Telemark HF	2 879	2 530	2 550	2 519	2 504	2 546	2 558	2 564	2 573	2 582	0,7 %	2,1 %	1,4 %
Sykehuset Østfold HF	4 631	4 046	4 152	4 265	4 326	4 434	4 494	4 531	4 570	4 611	9,6 %	14,0 %	4,0 %
Sørlandet sykehus HF	5 082	4 530	4 479	4 513	4 589	4 688	4 730	4 761	4 792	4 824	3,5 %	6,5 %	2,9 %
Vestre Viken HF	6 628	5 925	5 918	6 062	6 211	6 401	6 433	6 485	6 540	6 598	8,0 %	11,4 %	3,1 %
I alt	51 292	45 690	45 584	45 709	46 305	47 264	47 662	47 987	48 315	48 645	3 %	6 %	2,9 %

Sum basisramme inkl. KBF	Andel av basisramme i oppdrag og bestilling i 2021-kroner						Økonomiplan 2022-2025				Endring fra 2017 til B2021	Endring fra 2017 til 2025	Endring fra B2021 til 2025
	2016	2017	2018	2019	2020	B2021*	2022	2023	2024	2025			
Akershus universitetssykehus HF	13,2 %	13,5 %	13,5 %	15,0 %	15,4 %	15,7 %	15,6 %	15,7 %	15,8 %	15,8 %	2,2 %	2,3 %	0,1 %
Oslo universitetssykehus HF	28,0 %	28,0 %	28,0 %	27,3 %	27,0 %	26,7 %	26,8 %	26,7 %	26,7 %	26,7 %	-1,3 %	-1,3 %	0,0 %
Sunnaas sykehus HF	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %
Sykehuset Innlandet HF	13,3 %	13,2 %	13,0 %	11,7 %	11,4 %	11,2 %	11,2 %	11,2 %	11,1 %	11,1 %	-2,0 %	-2,1 %	-0,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	7,2 %	7,1 %	7,1 %	7,2 %	7,2 %	7,3 %	7,3 %	7,3 %	7,3 %	7,3 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %
Sykehuset Telemark HF	5,6 %	5,5 %	5,6 %	5,5 %	5,4 %	5,4 %	5,4 %	5,3 %	5,3 %	5,3 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,1 %
Sykehuset Østfold HF	9,0 %	8,9 %	9,1 %	9,3 %	9,3 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %	9,5 %	9,5 %	0,5 %	0,6 %	0,1 %
Sørlandet sykehus HF	9,9 %	9,9 %	9,8 %	9,9 %	9,9 %	9,9 %	9,9 %	9,9 %	9,9 %	9,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vestre Viken HF	12,9 %	13,0 %	13,0 %	13,3 %	13,4 %	13,5 %	13,5 %	13,5 %	13,5 %	13,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %
I alt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0,0 %

*For 2021 er ettårig vekstbevilgning ekskludert